

Projekt budżetu na 2015 rok
Plan finansowy jednostek budżetowych
Zestawienie wydatków

Dział:

Rozdział:

Nazwa wydziału / jednostki:

								w zł
Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P	Rodzaj**	Wykonanie na 31.08.2014 r.	Planowane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wsk. % (5:4)
	2	3				4	5	6
A	Wydatki bieżące (I+II+III+IV), w tym:							
<i>I.</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>							
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401						
2.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402						
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404						
4.	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	405						
5.	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy	406						
6.	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcyjnariuszy	407						
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	411						
8.	Składki na Fundusz Pracy	412						
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	417						
10.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnieży i funkcjonariuszy	418						
<i>II.</i>	<i>Dotacje, w tym:</i>							
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231						
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232						
3.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233						
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254						
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271						
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282						
7.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291						
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300						
<i>III.</i>	<i>Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.</i>							
1.	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	801						
2.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	811						
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>							
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302						
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303						
3.	Stypendia dla uczniów	324						
4.	Stypendia różne	325						
5.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414						

Lp.	Wyszczególnienie	§*	4P	Rodzaj**	Wykonanie na 31.08.2014 r.	Planowane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Wsk. % (5:4)
	2	3				4	5	6
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	421						
7.	Zakup środków żywności	422						
8.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	423						
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424						
10.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	425						
11.	Zakup energii	426						
12.	Zakup usług remontowych	427						
13.	Zakup usług zdrowotnych	428						
14.	Zakup usług pozostałych	430						
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435						
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436						
17.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	437						
18.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438						
19.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439						
20.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440						
21.	Podróże służbowe krajowe	441						
22.	Podróże służbowe zagraniczne	442						
23.	Różne opłaty i składki	443						
24.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444						
25.	Podatek od nieruchomości	448						
26.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	450						
27.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	451						
28.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452						
29.	Pozostałe odsetki	458						
30.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459						
31.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460						
32.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461						
33.	Rezerwy	481						
34.	Różnice kursowe	495						
B	Wydatki majątkowe, w tym:							
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605						
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606						
3.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	617						
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623						
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630						
6.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661						
	Ogółem (A+B):							

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest 0 lub jedna z cyfr od 1 do 9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207)

** należy podać rodzaj wydatków np.: własne, zlecone, porozumienia z JST, porozumienia z AR.

.....
sporządził

.....
podpis naczelnika wydziału / dyrektora jednostki

.....
nr telefonu

.....
miejscowość i data